

海南省公路管理局三亚公路局 2022 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 基本情况

一、单位职责

海南省公路管理局三亚公路局隶属于海南省公路管理局，按《海南省机构编制委员会关于恢复设立公路管理机构等问题的批复》（琼编〔2009〕15号）文件，为副处级财政预算管理事业编制单位。主要负责对三亚市辖区内的公路进行管养维护，保障道路畅通无阻，目前所管养里程 192.637 公里，其中国道 139.875 公里，省道 52.762 公里。

主要职责职能：（1）认真贯彻执行国家有关公路养护与管理的法律、法规和我省的有关规定；（2）负责本市、县范围内国道、省道的养护、改造及路产管理；（3）负责辖区的国道、省道养护投资计划的编报、实施等职能。

二、机构设置

按《海南省机构编制委员会办公室关于省公路管理局海口公路局、三亚公路局内设机构调整的通知》（琼编办〔2016〕321号）文件，三亚公路局内设 6 个科级机构，分别为：办公室、生产技术科、计划财务科、路产法制科、机械材料科、安全生产监督科等 6 个内设机构科室。

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

- 二、收入决算公开表
 - 三、支出决算公开表
 - 四、财政拨款收入支出决算公开表
 - 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
- 以上报表见附件 1。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 4730.37 万元，支出总计 4730.37 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 841.40 万元，增长 21.6%。主要原因：一是 2022 年度较 2021 年度新增公路安全提升工程、灾害防治工程及政府还贷二级公路取消收费后补助等项目预算；二是 2022 年度较上年新增政府性基金预算财政拨款 134.00 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2021 年度决算数无变化。

年初结转结余 7.57 万元，主要是三亚市财政局拨付的 2012 年崖城大桥改建工程栏杆雕刻项目尾款，较 2021 年度决算数减少 69.25 万元，下降 90.15%，主要原因是依据海南

省交通运输厅关于从省公路管理局下属单位实有账户中调剂资金尾款用于支付已批复决算项目尾款通知（琼交财【2021】315号文件）已对藤桥西大桥和盐灶大桥项目盘活用于海六线（K0+000~K8+800）段公路安全生命防护工程、田独二线（K0+000~K3+617）段公路安全生命防护工程、G225海榆西线南山服务区停车区工程、三浓道班房改造项目款项支出导致减少。

结余分配 0.00 万元，较 2021 年度决算数无变化。

年末结转结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数无变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4722.8 万元，其中：财政拨款收入 4722.8 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4730.37 万元，其中：基本支出 3024.45 万元，占 63.9%；项目支出 1705.92 万元，占 36.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 4722.8 万元，支出 4722.8 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 911.37 万元，增长 23.9%。主要原因：一是 2022 年新增公路安全提升工程、灾害防治工程及政府还贷二级公路取消收费后补助等项目

预算 777.37 万元；二是 2022 年较上年新增政府性基金预算财政拨款 134.00 万元。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4588.80 万元，占本年支出合计的 97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 777.37 万元，增长 20.40%，主要原因是 2021 年拨付项目经费较少，2022 年新增公路安全提升工程、灾害防治工程及政府还贷二级公路取消收费后补助等项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4588.80 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 328.1 万元，占 7.2%；**卫生健康支出（类）** 378.17 万元，占 8.2%；**交通运输支出（类）** 3752.30 万元，占 81.8%；**住房保障（类）**支出 130.23 万元，占 2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3794.47 万元，支出决算为 4588.8 万元，完成年初预算的 120.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 136.01 万元，支出决算为 142.48 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数大于预算数的主要原因是海南省财政厅《关于追加 2022 年基本支出预算的通知》批复追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 54.18 万元，支出决算为 167.62 万元，完成年初预算的 309.4%。决算数大于预算数的主要原因是海南省财政厅《关于追加 2022 年基本支出预算的通知》批复追加机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 19.4 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数大于预算数的主要原因是按实际人数、标准支付遗属生活补助，与年初预算数存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 72.26 万元，支出决算为 69.20 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是存在退休人员，导致无法全部支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 280.92 万元，支出决算为 308.97 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是海南省财政厅《关于追加 2022 年基本支出预算的通知》批复追加公务员医疗补助。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算为 3123.97 万元，支出决算为 3504.76 万元，完成年初预算的 112.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年基本支出自动追加，二是年中海南省财政厅《关于下达 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》以及《关于下达 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第一批）的通知》批复项目支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 100%。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 245.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中海南省财政厅《关于下达 2022 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）的通知》（琼财

建[2022]329号)及《关于下达2022年车辆购置税收入补助地方资金(第二批)的通知》(琼财建[2022]798号)拨付的专项资金预算。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为105.53万元,支出决算为130.23万元,完成年初预算的123.4%。决算数大于预算数的主要原因是2022年基本支出自动追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3024.45万元,其中:

人员经费2,645.96万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资393.56万元、津贴补贴162.15万元、绩效工资583.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.48万元、职业年金缴费167.62万元、职工基本医疗保险缴费69.20万元、公务员医疗补助缴费308.97万元、其他社会保障缴费4.88万元、住房公积金130.23万元、医疗费12.54万元、其他工资福利支出647.79万元;对个人和家庭的补助中的生活补助22.39万元、奖励金0.18万元。

公用经费378.50万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费34.43万元、印刷费3.6万元、手续费0.44万元、水费0.08万元、电费3.67万元、邮电费16.02万元、物业管理费3.00万元、差旅费18.56万元、维修(护)费52.22

万元、租赁费 3.69 万元、培训费 10.87 万元、专用材料费 13.49 万元、劳务费 36.13 万元、委托业务费 46.38 万元、工会经费 18.52 万元、公务用车运行维护费 25.50 万元、其他交通费用 0.02 万元、税金及附加费用 0.82 万元、其他商品和服务支出 71.06 万元；资本性支出中的办公设备购置 20.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 134.00 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 134.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年较上年新增预算拨付公路水路养护工程款。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 134.00 万元，主要用于以下方面：**交通运输支出（类）**支出 134.00 万元，占 100%；

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 134.00 万元，支出决算为 134.00 万元，完成年初预算的 100%。其中：

交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路养护（项）。

年初预算为 134.00 万元，支出决算为 134.00 万元，完

成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 25.50 万元，支出决算为 25.50 万元，完成预算的 100%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 25.50 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.50 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 10 辆。

公务用车运行维护费支出 25.50 万元，主要用于公务用车日常维修费、燃料费、保险费等相关运行费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 5 个，共涉及资金 1,564.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度公路水路养护工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 134.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对普通公路日常养护项目以及政府还贷二级公路取消收费后补助项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1414.30 万元，从评价情况来看，普通公路日常养护项目完成了路面养护、桥梁养护、公路标志标线优化提升，道班庭院建设等公路的小修保养。据统计，全年完成路况指标

为：完成养护里程率 100%，道路优良好路率 100%，MQI 值 94.73。预算支出情况基本符合项目的基本要求，达到工程的预期效果，按规定完成验收工作。政府还贷二级公路取消收费后补助项目 2022 年度实际支付数为 411.51 万元，资金支付率达 80.85%，初步工作实施情况监督检查结果良好。项目在在预算编制时工程开展上有所延时，排除不可抗力因素，2022 年的工程计划投资内的效益指标达到绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在部门决算中反映普通公路日常养护、政府还贷二级公路取消收费后补助等 2 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1. 普通公路日常养护项目绩效自评表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	完成养护里程	≥	192.637	公里	192.637	100.00%	18.00	18	
产出指标	质量指标	公路技术状况，道路 MQI 值	≥	90	%	94.72	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	公路养护及时，保证公路畅通	≥	2	天	2	100.00%	10.00	10	
产出指标	效果指标	道路优良好路率	≥	90	%	100	100.00%	10.00	10	

效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	90	%	100	100.00%	12.00	12	
效益指标	社会效益指标	对交通运输使用的促进发展	≥	92	%	98	100.00%	20.00	20	
效益指标	可持续发展指标	完成养护里程率	≥	96	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

普通公路日常养护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为905.30万元，执行数为905.30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本达成。一是省养公路养护里程达到192.637公里，项目完成后，对提高我局管养的公路通行水平，消除道路安全隐患起到了非常大的效果，延长了公路的使用寿命，拉长了公路大中修的时间间隔，节约资金，获得了非常好的经济效益。；二是对公路进行日常保养及小范围病害修复，保护路面达到合理的平整程度；三是公路养护及时，保证公路安全畅通。

发现的主要问题及原因：一是养护管理水平有待提高，现代化、信息化技术和养护结合运用还不够；二是随着养护人员逐年退休，近年招聘养护工人较少，且受限于收入问题招聘的养护工人质量不高，出现青蓝不接的情况。

下一步改进措施：加大对养护机械配套的投入，使养护管理工作规范化、标准化、信息化，从而提高工作效率。加

加大对养护工人技能培训，提高使用信息化养护设备的能力，使养护管理需搭上信息化的快车。

2. 政府还贷二级公路取消收费后补助项目绩效自评表:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	完成路面隐患治理里程	≥	98	%	50	51.02%	30.00	15.31	受疫情影响及预算批复较晚，S216 六亚线路面修复养护工程（k0+000-K8+200）仅完成准备前期工作
产出指标	数量指标	完成投资	≥	90	%	80.85	89.83%	20.00	17.97	受疫情影响及预算批复较晚，S216 六亚线路面修复养护工程（k0+000-K8+200）仅完成准备前期工作
效益指标	社会效益指标	对交通运输事业的促进发展	≥	90	%	96	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	≥	95	%	97	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	81.37	

政府还贷二级公路取消收费后补助项目绩效自评报告：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.37 分。
全年预算数为 509.00 万元，执行数为 411.51 万元，完成预算的 80.8%。

项目绩效目标完成情况：G224 海榆中线 K271+000-K272+620 路面修复养护工程施工进度完成 80%，S216 六亚线路面修复养护工程施工进度完成前期工程准备

工作，G225 海榆西线 K357+000-K424+100 段重大风险路段安全隐患治理工程项目施工进度完成 70%，政府还贷二级公路取消收费后补助项目资金支付率达 80.85%。

发现的主要问题及原因：预算执行和工作开展过程中各科室协调性不强，影响预算执行进度，应对突发情况的机制和应变能力有待增强。

下一步改进措施：加大工程项目施工进度监管，保证施工正常进行。加强各科室之间业务沟通联系，及时发现施工滞后问题及时解决问题。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位属公益一类事业单位，无该口径支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度我局政府采购支出总额 538.15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 538.15 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本局拥有房屋面积 9,283.61

平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 1,569.46 平方米，其他（不含构筑物）7714.15 平方米。

本局共有车辆 43 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 42 辆，其他用车主要是公路养护作业车和公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以

外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除行政运行、公路建设等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十八、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

十九、交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路养护（项）：反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于公路养护的支出。